

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2021-2025

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại VP Công ty số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM, các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) Ông Nguyễn Xuân Duy | Trưởng ban |
| 2) Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Thành viên |
| 3) Ông Trương Vũ Xuân Long | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của các cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát thống nhất lập biên bản bầu cử như sau:

I. DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

*** Danh sách đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Quốc Việt
3. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
4. Bà Nguyễn Thị Việt Anh

*** Danh sách đề cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông Nguyễn Hanh Hoàng
2. Ông Phan Tiến Quân
3. Ông Vũ Trọng Duy

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC là: 3000.000 cổ phần(theo danh sách cổ đông ngày 31/03/2021

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 2.248.601 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ

- Số phiếu phát ra:	13	phiếu
- Số phiếu thu về:	13	phiếu
- Số phiếu hợp lệ:	13	phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu
- Số phiếu trắng:	0	phiếu

Phiếu bầu HDQT:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	2,094,464	93.15%
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	2,088,352	92.87%
3	Bà Nguyễn Thị Việt Anh	2,087,708	92.84%
4	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	2,081,464	92.57%

Phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hanh Hoàng	2,089,464	92.92%
2	Ông Phan Tiến Quân	2,082,464	92.61%
3	Ông Vũ Trọng Duy	2,081,063	92.55%
	Tổng cộng:		

KẾT QUẢ TRÚNG CỬ NHIỆM KỲ 2021-2025, như sau:

A. HDQT:

- 1) Ông Nguyễn Thanh Hải
- 2) Ông Nguyễn Quốc Việt
- 3) Bà Nguyễn Thị Việt Anh
- 4) Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

B. BKS:

- 1) Ông Nguyễn Hanh Hoàng
- 2) Ông Phan Tiến Quân
- 3) Ông Vũ Trọng Duy

Biên bản này được lập, thống nhất nội dung như trên và các thành viên cùng ký tên dưới đây:

Thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Hồng Ngọc



Trương Vũ Xuân Long



Nguyễn Xuân Duy